

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00012704**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990587750001	02	EXPEDIENTE	40075-502	RAZON SOCIAL	AGRICOLA AGUESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360788	12	FAX	373585							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PARRA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575-37									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'965.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.509'300.224	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'570.088	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	04'587.907	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'635.210		Otras rentas	408	3'515.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.512'815.837	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'493.235	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	31'077.001	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	201'249.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	431'543.165	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	330'290.079	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	224'517.202	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	109'610.689	
(-) Depreciación acumulada	155	745'329.241	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	76'010.654	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	241'030.005	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	495'631.601	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	139'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	102'183.654	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	127'091.206	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	125'418.464	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	139'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	581'279.396	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	141'853.360	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.035'954.348	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'001.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205'523.378	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'017.023	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'131.914	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	145'871.995	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'745.350	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'704.792	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'965.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	21'965.000	Otros gastos de administración y ventas	561	236'322.770	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167'836.995	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	409'428.212	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	357.998	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'647.495	
Reservas	304	29'226.992	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'005.493	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334'713.731	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'427.784	
Reexpresión monetaria	306	31'678.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'822.712	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'427.784	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	413'442.401	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	664.168	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	581'279.396	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'763.615	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	940.904	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'822.712	

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'806.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	752.723
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'886.282

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	940.904			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	761	5'493.235
Nombre				800 CARLOS BRIONES				(-) Impuestos retenidos	762	-
Matr. No.				801 0.2180				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'552.351
Efectivo				Cheque No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
S/.				-				Interés por mora	774	-
Banco				BANCO DEL PACIFICO				Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)				-				<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-
S/.				-						